

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **270**

Navn - adresse:

Boligselskabet Rosenvænget
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

858 - Gribskov
Frederiksborgvej mv.
3200 Helsingør

Navn - adresse:

Gribskov Kommune
Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10
3200 Helsingør

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 49 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.611	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		16.604	272	1	272
1) Boligoplysninger, i alt		19.215	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.832	43		
	2	15.073	234		
	3	1.911	23		
	4	295	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		8.994	152		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		476	7		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.215	304		304

Matrikel nr. og tekst	7BG Ramløse by, Ramløse, 1DF Helsing by, Helsing, 1aa Helsing by, Helsing, ejerl. nr.2, 1au ejl. 2 Vejby by, Vejby, 5eæ og 5ey Tisvildeby, Tibirke, 1af Vej
BBR-ejendomsnummer	23560

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	303	19.215		31-12-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	303	19.215		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.295,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,98

Forhøjelse pr. m² i %:

2,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

556.884

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	11.871.530	11.799	12.050
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	859.795	877	933
107	*	Vandafgift	654.196	351	412
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	446.520	439	410
110		Forsikringer	355.672	413	428
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	801.524	756	780
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.468	153	106
		Konto 111 i alt	917.992	909	886
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.411.990	1.690	1.140
		2. Dispositionsfond	180.234	182	182
		3. Arbejdskapitalen	51.034	53	51
		Konto 112 i alt	1.643.258	1.925	1.373
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.877.433	4.914	4.442
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.007.534	3.832	4.187
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.141.657	775	820
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.800.976	4.824	4.042
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.800.977	4.824	4.042
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	203.777		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	203.777		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	99.676	123	80
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	99.676	123	81
119	*	Diverse udgifter	141.060	170	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.389.926	4.900	5.245
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.823.218	3.496	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	95.000	95	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	51.000	51	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.969.218	3.642	3.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.108.107	25.255	24.937
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.449	390	375
		2. Renter m.v.	13.324		
		3. Administrationsbidrag	173		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	51.946	390	375
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		3	3
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	187.613		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	187.613		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.401		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	103.683		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.718		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	585		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8		
		Konto 131 i alt	593		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		123	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		123	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	836.266		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	888.805	516	378
139		UDGIFTER I ALT	26.996.912	25.771	25.315
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.577.836		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.574.748	25.771	25.315

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	24.889.884	24.890	24.890
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	795.953	252	252
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.685.837	25.142	25.142
202	*	Renter	348.550	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	548.307		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	578.000	578	173
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.160.694	25.771	25.315
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.414.055		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.414.055		
209		INDTÆGTER I ALT	28.574.749	25.771	25.315
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.574.749	25.771	25.315

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	301.198.916	301.199
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.724.500	
		2. Heraf grundværdi	39.264.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.219.245	21.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	323.418.161	323.062
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.793.478	334
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	325.211.639	323.396
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	542.888	173
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.056.741	1.525
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	135.773	176
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	674.589	708
		7. Forudbetalte udgifter	333.739	348
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.743.730	2.932
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.411.517	12.027
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.158.247	14.960
310		AKTIVER I ALT	343.369.886	338.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.402.964	5.381
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.251.996	1.361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	57.359	57
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	631.901	685
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.344.220	7.484
407	*	Opsamlet resultat	1.973.928	975
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.318.148	8.459
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	30.038.181	30.038
		Nykredit	8.325.164	8.842
		BRF	123.359.246	127.762
		LR Realkredit og øvrige	63.497.563	66.970
Konto 408 i alt			225.220.154	233.612
409		Beboerindskud	5.691.694	5.692
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	92.506.313	83.758
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	323.418.161	323.062
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.364.650	333
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.364.650	333
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	129.414	165
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	129.414	165
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		117

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		117
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	325.912.225	323.677
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.612.137	1.903
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	707.677	704
421	*	Skyldige omkostninger	3.372.638	3.201
422		Mellemregning med fraflyttere	41.165	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	196.223	156
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	209.675	241
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	209.675	241
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.139.515	6.223
430		PASSIVER I ALT	343.369.888	338.359
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.786.734	11.799	12.050
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.288.346		
101.3		Administrationsbidrag	560.210		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	978.179		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	391.202		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.048.313	11.799	12.050
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.965.287		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.664.064		
101.3		Administrationsbidrag	69.404		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	875.538		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.823.217		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.871.530	11.799	12.050
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	654.196	351	412
		Konto 107 i alt	654.196	351	412

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	446.520	439	410
		Konto 109 i alt	446.520	439	410
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	856.152	1.118	751
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	555.838	572	389
		Administrationsbidrag i alt	1.411.990	1.690	1.140
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.702.801	3.028	3.098
		Løs medhjælp, løn m.v.	277.762	234	290
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.026.971	570	799
		Konto 114 i alt	3.007.534	3.832	4.187
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	482.974	775	820
115.2		Bygning, klimaskærm	75.292		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.831		
115.4		Bygning, fælles indvendig	186.745		
115.5		Bygning, tekniske installationer	310.216		
115.6		Materiel	18.599		
		Konto 115 i alt	1.141.657	775	820
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	359.226	1.005	789
116.2		Bygning, klimaskærm	590.180	1.291	885
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	506.287	753	907
116.4		Bygning, fælles indvendig	350.718	584	192
116.5		Bygning, tekniske installationer	792.783	1.037	1.150
116.6		Materiel	201.782	154	119
		Konto 116 i alt	2.800.976	4.824	4.042
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri			1
		Konto 118.1 i alt			1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	99.676	123	80
		Konto 118.2 i alt	99.676	123	80
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.676	123	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.676	123	81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	37.830	39	38
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.251	22	22
		Beboeraktiviteter	1.757		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.938		
		Diverse	94.284	109	97
		Konto 119 i alt	141.060	170	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251,01		
		Samlet henlæggelse i alt	4.823.218	3.496	3.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.823.218	3.496	3.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	836.266		
		Konto 134 i alt	836.266		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	348.503	51	
		Diverse	47		
Konto 202 i alt			348.550	51	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.414.055		
Konto 206 i alt			1.414.055		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	301.198.916	301.199
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	301.198.916	301.199
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.793.478	334
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.793.478	334
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.793.478	334
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	542.888	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	542.888	173
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	871.862	1.236
		El		41
		Vand	172.088	225
		Maskiner		
		Antenne	12.791	23
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.056.741	1.525
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.773	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	135.773	176
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.380.723	4.989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.800.977	3.577
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.823.218	3.969
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.402.964	5.381
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	684.584	549
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	103.683	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	51.000	210
		Saldo ultimo	631.901	685
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	974.092	1.338
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.577.836	568
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	578.000	931
		Saldo ultimo	1.973.928	975
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.973.928	975
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	591.261	641
		El		
		Vand	29.563	27
		Antenne		
		Diverse	991.313	1.235
		Konto 419 i alt	1.612.137	1.903
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.372.638	3.201
		Konto 421 i alt	3.372.638	3.201
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	196.223	156
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	196.223	156
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	209.675	241
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			209.675	241

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Carl Peter, Sigvald, Inger,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0